
WHOIS 和数据保护政策

第 8.1 次会议

目录

背景	2
问题	2
领导团队关于 GAC 行动的提议	2
相关工作进展	3
当前状态概述	3
gTLD 注册数据 EPDP	4
gTLD 注册数据政策	5
ICANN 组织与数据保护机构 (DPA) 的合作	6
现状	7
主要参考文档	9

会议目标

- 向 GAC 成员汇报有关快速政策制定流程 (EPDP) 的最新工作进展，内容包括：第 1 阶段的建议实施工作和正在进行的第 2 阶段的政策制定工作。
- 此外，本次会议还将讨论其他方面的相关工作进展，包括 ICANN 与 DPA 的合作，以及对执法机构需求和其他合法用户的影响。
- 不仅如此，GAC 也希望可以对目前在 EPDP 流程中所探讨的一些实质性的具体问题进行审议。

背景

在过去几十年中，关于持有域名的个人或实体的信息（域名注册数据）是通过 [WHOIS 协议及相关 WHOIS 服务](#) 公开发布的，WHOIS 已成为在互联网上归档内容、提供服务甚至犯罪的不可或缺的工具。

因此，WHOIS 长期以来一直是 ICANN 社群（包括 GAC）关注的焦点，尤其是以下方面：

1. 担心个人数据缺乏安全保护机制，以及
2. 注册数据不准确。

早在 2003 年，欧盟数据保护机构就对 WHOIS 提出了异议。尽管采取了很多措施来更新 WHOIS 政策，并制定出既能满足隐私要求，同时又保留合法访问权限的解决方案，但这个系统相对来讲并没有发生很大变动。

欧盟《通用数据保护条例》(GDPR) 于 2018 年 5 月 25 日正式生效，这就要求 ICANN 组织、签约方以及 ICANN 社群在提供 WHOIS 服务时必须严格遵守数据保护条例。尤其是自从 [ICANN 第 60 届会议](#) 以来，为了让 WHOIS 符合 GDPR 规定，提出了一套包含多项并行举措的流程，这个流程引起了多国政府的广泛关注。

问题

要保护公众在 DNS 方面的权益，需要平衡考虑数据保护方面的重要问题，以及保护公众合法权益的各项合法措施，包括严厉打击诈骗和知识产权侵权等违法行为，提高网络安全性，增强用户对互联网的信心和信任，以及保护消费者和企业的上网安全。之前的 GAC 建议和《ICANN 章程》均认可这些重要权益。

此外，第 29 条数据保护工作组和欧洲数据保护理事会都同意“*法律所授权的执法机构应有权访问 WHOIS 目录中的个人数据*”，他们还表示 ICANN 应该“*制定一个 WHOIS 模型，以允许利益相关方，例如执法机构，合法使用 WHOIS 数据[...]*”。

然而，正如 GAC 建议和各种 GAC 提案中着重指出的那样，自 ICANN 第 60 届阿布扎比会议（2017 年 11 月）以来，ICANN 组织和 ICANN 社群到目前为止未能充分实现保护数据安全与保护公众合法权益的目标。现在，大部分曾经公开的 WHOIS 信息已经进行了修订，但是没有实际制定出允许出于合法目的访问这类信息的流程或机制。也就是说，执法机构、网络安全专家和知识产权持有人都不能再访问对保护公众利益至关重要的信息。

领导团队关于 GAC 行动的提议

1. 审议 ICANN 董事会最近通过的决议及其对 GAC 建议的回复（请参阅下方的[当前状态](#)），包括《圣胡安公报》中的未决 GAC 建议。

2. 考虑向 EPDP 团队（EPDP 第 2 阶段政策制定）和实施审核小组（EPDP 第 1 阶段政策实施）中的 GAC 代表及时提供实质性意见，帮助其处理将在 GAC 全体会议期间探讨的政策问题。

相关工作进展

当前状态概述

- 继 GNSO 理事会[采纳](#)（2019 年 3 月 4 日）在通用顶级域 (gTLD) 注册数据快速政策制定流程第 1 阶段（EPDP 第 1 阶段）中提出的[建议](#)（2019 年 2 月 20 日）后，一些利益相关方在 ICANN 第 64 届会议结束后向 ICANN 董事会提供了相关意见，其中包括：
 - 来自美国政府的一封信函，发件人为美国商务部通信与信息局助理部长（2019 年 4 月 4 日），该信函得到了 ICANN CEO 的[回复](#)（2019 年 4 月 22 日）
 - 来自欧盟委员会的一封信函和[公众意见](#)（2019 年 4 月 17 日），及其随后应 ICANN 董事会的[请求](#)（2019 年 4 月 26 日）而做出的[澄清说明](#)（2019 年 5 月 3 日）
 - GAC 对 ICANN 董事会就 GNSO 采纳了 EPDP 第 1 阶段政策建议而发布的[通知](#)（2019 年 3 月 8 日）的[回复](#)（2019 年 4 月 24 日）
 - 还有其他利益相关方在[公共评议期](#)（2019 年 4 月 23 日）提供的意见，具体如[报告内容](#)所述
- 2019 年 5 月 15 日，ICANN 董事会针对 EPDP 第 1 阶段建议[采取了举措](#)（详情请参阅[记分卡](#)）。董事会采纳了所有建议，但认为其中两项建议不符合“ICANN 社群的最佳利益”，董事会预计会在 EPDP 第 2 阶段就这两项建议展开进一步讨论：
 - 对于[建议 1](#)，目的 2¹，董事会认为有必要考量欧盟委员会针对目前存在的“此注册数据处理目的可视为不符合 GDPR 法规”这一疑虑所提出的最新意见；
 - 对于[建议 12](#)（收集并显示组织字段），存在的问题是删除（而不是修订）此类信息可能会导致注册人名称丢失或变更，因此违背公共利益。
- ICANN 董事会还对[《GAC 神户公报》](#)（2019 年 3 月 14 日）做出了[回应](#)，董事会对该公报中的每项[GAC 建议](#)（这些建议的主要目的在于确保 EPDP 第 1 阶段的建议可以得到实施且 EPDP 第 2 阶段的工作可以顺利开展）都给予了认可。不仅如此，ICANN 董事会还采纳了[《GAC 圣胡安公报》](#)（2018 年 3 月 15 日）中四项[有关 GDPR 和 WHOIS 的未决 GAC 建议](#)中的一项建议²

¹ “根据 ICANN 使命，应支持对数据合法披露请求的响应，进而促进维护域名系统的安全、稳定与弹性。”

² 《圣胡安公报》§ 1.a.v: a. GAC 建议 ICANN 董事会向 ICANN 组织下达以下指示: v. 在临时 WHOIS 模型能够正常运行之前，强制要求所有签约方确保用户能够出于合法目的继续访问 WHOIS，包括非公开数据；

- 2019 年 5 月 20 日，[《gTLD 注册数据临时规范》](#)按期到期，现已被[《gTLD 注册数据临时政策》](#)所取代，根据该政策的要求，在 EPDP 第 1 阶段建议实施工作结束后，在注册数据最终政策[实施](#)之前，**签约方应继续依照临时规范实施相关措施。**
- 与此同时，也将通过以下两种方式持续开展日益相关的工作，以继续制定符合 GDPR 的 WHOIS 框架：
 - **EPDP 团队**，该团队已继续开始工作，并启动了第 2 阶段的审议工作，以期能够确定非公开数据标准化访问机制的定义，并解决第 1 阶段遗留下来的一些未决问题
 - **ICANN 组织与欧盟委员会和数据保护机构的合作**，包括：
 - 基于非公开注册数据访问[技术模型](#)（于 2019 年 5 月 2 日[完成](#)）的合作，ICANN [希望](#)该模型可以转移签约方对提供非公开 gTLD 注册数据访问权限所负有的法律责任。
 - 对注册人数据合法且适当的访问与 ICANN 维护域名系统的安全、稳定与弹性这一使命之间的相互作用（请参阅 ICANN 董事会于 2019 年 5 月 15 日通过的[决议](#)中的“鉴于”条款和理据部分。）

gTLD 注册数据 EPDP

- 2019 年 2 月 20 日，EPDP 向 GNSO 理事会提交了[最终报告](#)（GNSO 理事会于 2019 年 3 月 4 日[批准](#)了该报告），**完成了第 1 阶段的工作。**
- EPDP 第 1 阶段的最终报告共提供了 29 项政策建议，旨在最终取代[《gTLD 注册数据临时规范》](#)的条款，该报告同时对一系列[章程](#)问题做出了回应，其中有些问题被视为 EPDP 探讨“标准化访问模型”的先决条件（即“基础问题”）。
- 从 2019 年 5 月 2 日开始，EPDP 团队恢复了[每周例会](#)，不过做出了一些变动：
 - GNSO 理事会于 4 月 18 日[任命](#)（请参阅第 3 页第 4 项）亚尼斯·卡克林斯 (Janis Karklins) 为新一任主席，亚尼斯·卡克林斯当前还担任拉脱维亚驻日内瓦联合国大使，之前也担任过 GAC 主席
 - EPDP 团队中的 GAC 代表组成也发生了些许变动：
 - 3 位 GAC 代表被指定为“成员”：
 - 艾什利·海恩曼 (Ashley Heineman, 美国)
 - 乔治亚斯·彻伦蒂斯 (Georgios Tsenlantis, 欧盟委员会)
 - 克里斯·刘易斯·埃文斯 (Chris Lewis-Evans, 英国)
 - 3 位 GAC 代表被指定为“候补人员”：
 - 劳伦·卡宾 (Laureen Kapin, 美国)
 - 拉胡尔·格萨恩 (Rahul Gossain, 印度)

- 奥尔加·卡瓦利（Olga Cavalli，阿根廷）
- EPDP 团队目前正根据[第 2 阶段行动方案](#)（2019 年 5 月 22 日）开展工作，以期能够平衡各代表方利益，并在 ICANN 第 66 届会议（2019 年 11 月 2 日 - 7 日）之前起草一份 EPDP 第 2 阶段报告草案，以及在 ICANN 第 67 届会议（2020 年 3 月 7 日 - 12 日）之前完成第 2 阶段工作。
- 根据此行动方案，GAC [建议](#)（2019 年 3 月 14 日）的第 2 阶段工作范围应得到明确规定，且应包括：
 - [第 1 优先级事项](#)：制定有关与第三方共享非公开注册数据的政策建议，即非公开注册数据的标准化访问/披露系统 (SSAD)，具体包括用户组的定义、第三方的认证和身份验证、向第三方披露个人数据的目的和法律依据、行为准则以及各种相关流程。
 - [第 2 优先级事项](#)：处理一些在第 1 阶段未完全解决的问题，包括：法人与自然人的区分；唯一联系人拥有统一匿名电子邮件地址的可行性；WHOIS 数据准确性和 ICANN 在数据处理方面可能具有的其他目的，即 ICANN 首席技术官办公室出于调查目的而需要进行数据处理。
 - [ICANN 董事会未采纳的第 1 阶段建议](#)：鉴于 ICANN 董事会通过的相关[决议](#)（2019 年 5 月 15 日），EPDP 还应该根据 GNSO 理事会与 ICANN 董事会围绕目的³开展的沟通交流，对 WHOIS 中的个人数据处理以及组织字段的收集和显示进行进一步的审议。
- 截至目前，EPDP 团队第 2 阶段的审议工作涵盖以下事宜：
 - 提议了一系列[工作定义](#)（2019 年 5 月 30 日）
 - 根据在第 1 阶段获得的[法律备忘录](#)，通过咨询外部法律顾问[厘清法律问题](#)
 - 提出有关[用户组定义](#)的初步提案（2019 年 6 月 3 日）

gTLD 注册数据政策

- 继 ICANN 董事会针对 EPDP 第 1 阶段建议采取[行动](#)（2019 年 5 月 15 日）后，[《gTLD 注册数据临时规范》](#)于 2019 年 5 月 20 日到期，现已被[《gTLD 注册数据临时政策》](#)所取代。
- 根据该临时政策的要求，在根据 EPDP 第 1 阶段建议[实施](#)注册数据最终政策之前，[签约方](#)应继续依照临时规范实施相关措施。
- [实施审核小组](#) (IRT) 中的 ICANN 组织代表和社群代表（GAC 在该小组中的代表为 PSWG 成员格雷格·穆尼耶（Gregory Mounier，欧洲刑警组织））通过努力制定了一份用于

³ “根据 ICANN 使命，应支持对数据合法披露请求的响应，进而促进维护域名系统的安全、稳定与弹性。”

指导注册数据最终政策实施工作的 [3 阶段式计划](#)（请参阅幻灯片 14），该计划符合建议 28 中提出的相应准则。

- 然而，值得注意的是，正如在 [GDD 峰会](#)（2019 年 5 月 8 日）中的一次[会议](#)中着重指出的那样，**ICANN 实施小组**目前还不能确认注册数据最终政策是否可以在 **2020 年 2 月 29 日生效**。这将取决于 ICANN 是否能够与 IRT 协作，共同推进社群审议，并随后确定最终的实施计划，同时向签约方（6 个月的合约期）发布适当的公告，而这一切都要在 2019 年 8 月 29 日之前完成。
- 由此可见，**临时规范对执法机构调查工作的影响将无法在短期内得到解决**，有关这些影响的说明，请参阅 [《GAC 巴塞罗那公报》](#)（2018 年 10 月 25 日）第 IV.2 节。临时规范所存在的问题包括：
 - 当前的临时规范创建了一个分散的访问权限授权系统，其中包含根据所涉及的注册服务机构而制定的数千个不同政策
 - 用于管理 gTLD 注册数据的临时规范所涵盖的要求目前无法满足执法机构和网络安全调查机构的需求（同参与保护知识产权的人员的顾虑相似），因为：
 - 调查工作被迫延误或终止；
 - 用户不知道如何请求访问未公开的信息；
 - 而且，许多访问请求都遭到了拒绝。
- 在 ICANN 第 64 届会议 [《GAC 神户公报》](#)（2019 年 3 月 14 日）的[建议](#)中，GAC 强调有必要“*对新的注册目录服务政策采取敏捷实施，即在制定政策和征求同意的同时便着手实施，具体方式为将实施工作拆分为各个不同的部分，例如第 1 阶段遗留下来的问题部分，以便在各部分征求同意的过程中以及取得一致同意后立即通知相关方着手实施*”。
- ICANN 董事会在[回复](#)（2019 年 5 月 15 日）中接受了此建议，并表示“*将在其职权范围内，且兼顾其他相关考虑事项的情况下，尽力而为*”

ICANN 组织与数据保护机构 (DPA) 的合作

- **2018 年 9 月至 11 月，ICANN 介绍了与欧洲 DPA 合作开展的工作：**寻求可行的统一接入模型的明确法律依据；探索法律途径和技术方法，将提供对非公开注册数据的访问权限和制定用于访问此类数据的全球适用的统一解决方案这两项责任从签约方转移到 ICANN。这项工作是通过以下方式完成的：
 - 博客文章 [ICANN 关于 GDPR 和数据保护/隐私的最新资讯](#)（2018 年 9 月 24 日）
 - ICANN CEO 在 EPDP 团队面对面会议上的[演讲](#)（2018 年 9 月 25 日）
 - [数据保护/隐私最新动态网络研讨会](#)（2018 年 10 月 8 日）
 - 作为对 [GAC 建议](#)的回复，提交给 GAC 的[状态报告](#)（2018 年 10 月 8 日）
 - 博客文章[数据保护/隐私问题：ICANN 第 63 届会议总结和后续工作](#)（2018 年 11 月 8 日）
- ICANN 表示会考虑开展以下工作：

- 将 ICANN 设置为批准第三方请求访问非公开 WHOIS 数据的门户，然后 ICANN 通过新的《注册数据访问协议》(RDAP) 向相关注册管理机构和注册服务机构发出数据访问请求；
 - 与相关机构一起根据 GDPR 第 40 条的规定，共同制定一套 WHOIS 行为准则；
 - 对欧盟地区已采纳的关于 WHOIS 在公共利益方面所发挥的作用的现有文档进行研究，确定是否符合 GDPR 关于数据处理的要求。
- 为了开展这些工作，ICANN 提交了两份关于统一接入模型框架结构的文档以征询社群意见：[统一接入模型框架元素](#)（2018 年 6 月 18 日）以及随后的[可行统一接入模型框架草案](#)（2018 年 8 月 20 日）。
 - 在 ICANN 第 63 届会议召开前不久，GAC 提交了关于可行统一接入模型框架草案的[初步意见](#)（2018 年 10 月 16 日）。
 - 自 ICANN 第 63 届会议以来，[非公开注册数据访问技术研究组](#)开展了大量实质性工作，该研究组于 2018 年 12 月 14 日[成立](#)，旨在探索能够让 ICANN 组织成为接收非公开注册数据授权查询的唯一实体的技术解决方案。
 - 2019 年 5 月 2 日，技术研究组 (TSG) [宣布](#)已向 ICANN CEO 提交[最终技术模型](#)（2019 年 4 月 30 日），ICANN CEO 表示将与欧盟委员会和欧洲数据保护理事会讨论该模型，以“确定基于该技术模型的统一接入模型是否可以减少签约方所承担的法律风险。”

现状

- GAC 就 EPDP 第 1 阶段政策建议向 ICANN 董事会发送了一封[信函](#)（2019 年 4 月 24 日），其中包括以下内容：
 - GAC 着重强调了有关这些建议的公共政策问题，相关问题位于[GAC 对 EPDP 最终报告的意见](#)（2019 年 2 月 19 日）和最近的[GAC/ALAC 对 EPDP 的联合声明](#)（2019 年 3 月 13 日）中。此外，在[《GAC 巴塞罗那公报》](#)（2018 年 10 月 25 日）中，GAC 特别强调了以下事实：“用于管理 gTLD 注册数据的临时规范所涵盖的要求目前无法满足执法机构和网络安全调查机构的需求”，其原因主要在于“当前的临时规范创建了一个分散的访问权限授权系统，其中包含根据所涉及的注册服务机构而制定的数千个不同政策”
 - GAC 认为，以 EPDP 第 1 阶段政策建议为基础，ICANN 社群和 ICANN 组织完全能够且应该尽快制定出涵盖整个数据处理周期（从数据收集到数据披露，且包括认证和身份验证）的完备 WHOIS 模型，以便在不违背 GDPR 及其他数据保护和隐私法规的前提下恢复对非公开注册数据的统一访问和及时访问，进而保障第三方的合法权益
 - GAC 将努力利用相关专业知识和技能推动后续工作，以便可以在不久的将来快速制定出并实施完备的 WHOIS 机制，进而兼顾各相关方的合法公共利益和个人利益，包括隐私保护和问责。

- GAC 在 ICANN 第 64 届会议 [《GAC 神户公报》](#)（2019 年 3 月 14 日）中提出了[建议](#)，这些建议的主要目的在于确保 EPDP 第 1 阶段的建议可以得到实施且 EPDP 第 2 阶段的工作可以顺利开展
- GAC 关于 EPDP 最终报告的[意见与建议](#)（2019 年 2 月 20 日）
- GAC 关于 EPDP 初步报告的[意见与建议](#)（2018 年 12 月 21 日）
- GAC 关于以下事项的说明：WHOIS 和数据保护法规（第 IV.2 节）、[ICANN 第 63 届会议《巴塞罗那公报》](#)中“此前建议”（第 VI.2 节）的后续行动（2018 年 10 月 25 日），以及 ICANN 董事会在其[记分卡](#)中的回复（2019 年 1 月 27 日）
- GAC 于 2018 年 10 月 16 日针对可行统一接入模型框架草案（由 ICANN 于 2018 年 8 月 20 日[发布](#)）提出了[初步意见](#)。
- ICANN 第 62 届会议 [《GAC 巴拿马公报》](#)中的 GAC [建议](#)（2018 年 6 月 28 日）
- GAC 与 ICANN 董事会之间就 GAC 在 ICANN 第 61 届会议 [《GAC 圣胡安公报》](#)中提出的[建议](#)（2018 年 3 月 15 日）进行了一次非正式[磋商](#)（2018 年 5 月 8 日），结果是 ICANN 董事会于 2018 年 5 月 11 日发布了[记分卡](#)。为此，GAC [请求](#)董事会推迟就本来可能拒绝的建议采取行动（2018 年 5 月 17 日）。ICANN 董事会发布了更新后的[记分卡](#)（2018 年 5 月 30 日），作为正式[解决方案](#)的一部分。
- GAC 针对 GDPR 拟定临时合规模型的[反馈意见](#)（2018 年 3 月 8 日）
- GAC 针对 GDPR 拟定临时合规模型的[意见](#)（2018 年 1 月 29 日）包括：
 - 重点分析了 GDPR 法规要求，以便支持 ICANN 尽可能地在合规的前提下维持 WHOIS 数据的可访问性
 - 对两个方面的法律分析的一些结论表示担忧和质疑：一是隐藏注册人的电子邮件，二是需要通过法律程序来支持对非公开 WHOIS 数据的执法访问请求
 - 对拟定的 3 个模型逐一进行审核，并提出了相应的建议
 - 拟定的第四个合规模型要求：区别对待自然人数据和法人数据；延长数据保留期限；为需要合法访问非公开数据的各方开发一套认证系统，包括制定临时强制性自我认证要求；确保属于 GDPR 覆盖范围内的各方严格遵守访问模型要求，同时向该区域以外的其他人开放 WHOIS 数据
- GAC 在 [ICANN 第 60 届会议《阿布扎比公报》](#)中提出的[建议](#)（2017 年 11 月 1 日），根据 ICANN 董事会的[记分卡](#)（2018 年 2 月 4 日）已获得批准，建议涉及 4 个方面的问题：
 - [2007 年 GAC WHOIS 原则](#)的持续相关性；
 - 识别为拥有合法目的的用户能够访问 WHOIS 数据；
 - 因保护消费者、执法和公众需要，可以合法访问 WHOIS 数据；
 - GAC 应参与任何解决方案的设计和 implementation，同时在此过程中应保持 ICANN 工作的透明。
- [GAC 针对 gTLD WHOIS 服务制定的原则](#)（2007 年 3 月 28 日）

主要参考文档

- [《gTLD 注册数据临时政策》](#)（2019 年 5 月 20 日）取代了 [《gTLD 注册数据临时规范》](#)（2018 年 5 月 25 日）
- IACNN 董事会对《GAC 神户公报》的[回复](#)（2019 年 5 月 15 日）
- ICANN 董事会[针对 EPDP 第 1 阶段建议的记分卡](#)（2019 年 5 月 15 日）
- 欧盟委员会对于 EPDP 第 1 阶段建议的[公众意见](#)（2019 年 4 月 17 日）以及随后的[澄清说明](#)（2019 年 5 月 3 日）
- EPDP 第 1 阶段[最终报告](#)（2019 年 2 月 20 日）

更多信息

GAC 关于 WHOIS 和数据保护法规的参考页面

<https://gac.icann.org/activity/whois-and-data-protection-legislation>

ICANN 组织关于数据保护/隐私问题的参考页面

<https://www.icann.org/dataprotectionprivacy>

GNSO 关于《gTLD 注册数据临时规范》的快速政策制定流程

<https://gnso.icann.org/en/group-activities/active/gtld-registration-data-epdp>

文档管理

会议	ICANN65 马拉喀什，2019 年 6 月 24 日 - 27 日
标题	WHOIS 和数据保护政策
发布	GAC 成员，公开发布（会后）
发布日期	第 1 版：2019 年 6 月 6 日